

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS (AVA)

te houden op donderdag 20 maart 2008
in Grandcafé • Restaurant • Zalen Engels,
Stationsplein 45 te Rotterdam
Aanvang 14.00 uur

AGENDA / TOELICHTING

1. Opening
2. Verslag van de directie omtrent de gang van zaken en het gevoerde bestuur in het boekjaar 2007
Toelichting: Dit onderwerp wordt jaarlijks geagendeerd op basis van artikel 23 jo. 25 van de statuten. Het betreft hier het directieverslag. Over dit onderwerp wordt door de AVA geen besluit genomen.
3. Vaststelling van de jaarrekening 2007
Toelichting: Dit onderwerp wordt jaarlijks geagendeerd op basis van artikel 25 van de statuten. De AVA stelt de jaarrekening vast op grond van artikel 25 lid 3. De jaarrekening is beschikbaar via de website (www.dimvastgoed.nl) en wordt desverzocht (via het formulier op de website) ook toegezonden.
4. Vaststelling van de winstverdeling
Toelichting: Dit onderwerp wordt jaarlijks geagendeerd op basis van artikel 27 van de statuten. De aandeelhouders stellen het dividend vast op een door de RvC goedgekeurd dividend voorstel van de directie, na vaststelling van de jaarrekening. Het dividendvoorstel voor het boekjaar 2007 is bij persbericht van 22 februari 2008 bekendgemaakt.
5. Decharge van de directie
Toelichting: Dit onderwerp wordt jaarlijks geagendeerd op basis van artikel 25 lid 4 van de statuten. Conform de Code Tabaksblat wordt het als separaat agendapunt aan de AVA voorgelegd en is het aan de AVA om daarover te besluiten.
6. Decharge van de raad van commissarissen
Toelichting: Dit onderwerp wordt jaarlijks geagendeerd op basis van artikel 25 lid 4 van de statuten. Conform de Code Tabaksblat wordt het als separaat agendapunt aan de AVA voorgelegd en is het aan de AVA om daarover te besluiten.
7. Dividendbeleid vanaf boekjaar 2008
Toelichting: Het dividendbeleid wordt op grond van artikel 27 lid 2 vastgesteld door de directie onder goedkeuring van de raad van commissarissen. Bij persbericht van 22 februari 2008 heeft DIM Vastgoed een gewijzigd dividendbeleid bekend gemaakt. Het onderwerp is geagendeerd ter informatie en gedachtewisseling en niet voor besluitvorming

8. Corporate Governance DIM Vastgoed

Toelichting: Dit onderwerp wordt jaarlijks ter informatie en gedachtewisseling en niet voor besluitvorming geagendeerd conform het dienaangaande door DIM Vastgoed gevoerde beleid, zoals beschreven in laatstelijk het jaarverslag 2007.

9. Benoeming van een lid van de raad van commissarissen

Toelichting: De heer E.J. Blaauboer, voorzitter van de raad, is, behoudens bijzondere omstandigheden, voornemens om af te treden als commissaris direct na afloop van de vergadering en zal dan niet voor herbenoeming beschikbaar zijn. Teneinde te voorzien in de vacature die daardoor ontstaat heeft de Stichting Prioriteit DIM Vastgoed als prioriteitsaandeelhouder op grond van artikel 19 lid 1 van de statuten een voordracht van twee personen opgesteld, te weten de heer Th.C. Dijksman en de heer W.O.C.M. van Twuijver, voor benoeming van een van hen tot lid van de raad van commissarissen. De benoeming zal van kracht zijn met ingang van het moment waarop de heer Blaauboer zal zijn afgetreden. Het voordrachtbesluit van de Stichting dat tevens de aanbeveling van de raad van commissarissen en de voorkeur van de prioriteit bevat is als bijlage gevoegd bij de agenda. Ook zijn bijgevoegd de curricula vitae van de heren Dijksman en Van Twuijver, die tevens de motivering van de vennootschap bevatten ten aanzien van de geschiktheid van de genomineerden als commissaris van DIM Vastgoed N.V., alsmede een opgave van hun belang in de vennootschap. De prioriteit is van plan om de heer C.J. van Rees, lid van de raad van commissarissen, aan te wijzen als voorzitter van de raad op grond van artikel 22.1 van de statuten.

10. Samenstelling van de directie

Toelichting: Voor een toelichting wordt verwezen naar het persbericht van 5 maart 2008 over uitbreiding van de directie van DIM Vastgoed NV.

11. Rondvraag

12. Sluiting